

## Stichting WelzijnsKompas Hillegom-Lisse

### Verantwoording

<b>Balans per</b> (in duizenden euro's)	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
<b>Activa</b>		
Materiële vaste activa	€ 37	€ 53
Financiële vaste activa	€ 24	€ 24
Vorderingen	€ 148	€ 67
Liquide middelen	€ 317	€ 517
<b>Totaal</b>	<b>€ 526</b>	<b>€ 661</b>
<b>Passiva</b>		
Algemene reserve	€ 50	€ 59
Bestemmingsreserves	€ 186	€ 298
Bestemmingsfondsen	€ 44	€ 48
Kortlopende schulden	€ 246	€ 256
<b>Totaal</b>	<b>€ 526</b>	<b>€ 661</b>

<b>Staat van baten en lasten</b> (in duizenden euro's)	<b>Realisatie 2022</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Realisatie 2021</b>
<b>Baten</b>			
Subsidie- en overige baten	€ 1.361	€ 1.391	€ 1.348
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.361</b>	<b>€ 1.391</b>	<b>€ 1.348</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten	€ 1.083	€ 1.013	€ 935
Afschrijvingen	€ 17	€ 15	€ 16
Huisvestingslasten	€ 39	€ 42	€ 39
Organisatielasten	€ 98	€ 96	€ 123
Directe lasten	€ 247	€ 236	€ 268
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.484</b>	<b>€ 1.402</b>	<b>€ 1.381</b>
<b>Saldo</b>			
Rentelasten	€ -2	€ -1	€ -2
Mutatie bestemmingsfonds HHT	€ 4	€ -	€ 57
<b>Saldo</b>	<b>€ -121</b>	<b>€ -12</b>	<b>€ 22</b>

<b>Resultaatbestemming</b> (in duizenden euro's)	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Algemene reserve	€ 10	€ -114
Bestemmingsreserve	€ 111	€ 136
	<b>€ 121</b>	<b>€ 22</b>